

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2011. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2010	2011	2011/2010 (%)	2010	2011	2011/2010 (%)	2010 korrigált záró **	2011	2011/2010 (%)	2010 korrigált záró *	2011	2011/2010 (%)	2010	2011	2011/2010 (%)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN							1 574,5	1 455,9	92,47%	1 027,5	758,2	73,79%	2 602,0	2 214,1	85,09%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							13 451,1	13 134,2	97,64%	7 816,7	8 044,1	102,91%	21 267,8	21 178,3	99,58%
2. Gépek, berendezések és felszerelések							263,3	370,0	140,52%	1 426,7	614,6	43,08%	1 690,0	984,6	58,26%
3. Járművek							44,8	20,8	46,43%	122,4	76,7	62,66%	167,2	97,5	58,31%
4. Tenyészállatok													0,0	0,0	
5. Beruházások, felújítások							206,5	44,8	21,69%	33,1	91,6	276,74%	239,6	136,4	56,93%
6. Beruházásokra adott előlegek													0,0	0,0	
7. Tárgyi eszközök érték helyesítése													0,0	0,0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							13 965,7	13 569,8	97,17%	9 398,9	8 827,0	93,9%	23 364,6	22 396,8	95,86%
1. Egyéb tartós részesedés													0,0	0,0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír													0,0	0,0	
3. Tartósan adott kölcsön							244,9	182,4	74,48%	192,7	175,3	90,97%	437,6	357,7	81,74%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek													0,0	0,0	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés													0,0	0,0	
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése													0,0	0,0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							244,9	182,4	74,48%	192,7	175,3	90,97%	437,6	357,7	81,74%
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK													0,0	0,0	
IV/A. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE													0,0	0,0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							15 785,1	15 208,1	96,34%	10 619,1	9 760,5	91,91%	26 404,2	24 968,6	94,56%
1. Anyagok							117,9	94,7	80,32%	96,7	81,8	84,59%	214,6	176,5	82,25%
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek													0,0	0,0	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok													0,0	0,0	
4. Késztermékek													0,0	0,0	
5/a Áruk és közvetített szolgáltatások							0,8	3,4	425,00%	4,1	4,5	109,76%	4,9	7,9	161,22%
5/b Követelések fejében átvett eszk. és készletek	127,7	62,4	48,86%	221,7	221,2	99,77%				4,1	4,5	109,76%	349,4	283,6	81,17%
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	127,7	62,4	48,86%	221,7	221,2	99,77%	118,7	98,1	82,65%	100,8	86,3	85,62%	568,9	468,0	82,26%
1. Követelések áruszáll.-ból és szolgált.-ból							3,9	2,3	58,97%	16,5	68,0	412,12%	20,4	71,4	350,00%
2. Adóssok	52 324,7	48 568,1	92,82%	11 638,6	21 102,4	181,31%							63 963,3	69 670,5	108,92%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0,0	0,0											0,0	0,0	
4. Egyéb követelések	3 229,2	3 066,3	94,96%	18 083,2	23 395,6	129,38%	83,4	78,2	93,76%	57,8	54,3	93,94%	21 453,6	26 594,4	123,96%
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	55 553,9	51 635,5	92,95%	29 721,8	44 498,0	149,72%	87,3	80,5	92,21%	74,3	122,3	164,60%	85 437,3	96 336,3	112,76%
1. Egyéb részesedés													0,0	0,0	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													0,0	0,0	
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0,0	0,0											0,0	0,0	
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,6	0,4	66,67%							0,2	0,2	100,00%	0,8	0,6	75,00%
2. Költségvetési bankszámlák													0,0	0,0	
3. Elszámolási számlák	13 290,9	12 117,7	91,17%	-3 736,3	-2 522,3	67,51%	3 469,3	1 877,9	54,13%	3 767,5	2 522,3	66,95%	16 791,4	13 995,6	83,35%
4. Idegen pénzeszközök							30,0	159,5	531,67%	39,1	7,3	18,67%	69,1	166,8	241,39%
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 291,5	12 118,1	91,17%	-3 736,3	-2 522,3	67,51%	3 499,3	2 037,4	58,22%	3 806,8	2 529,8	66,45%	16 861,3	14 163,0	84,00%
1. Kv-i aktív függő elszámolások	69,8	55,9	80,09%	250,2	7,2	2,88%	0,4	2,3	575,00%	0,1	5,8	5800,00%	320,5	71,2	22,22%
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	1 720,0	2 211,1	128,55%	309,3	188,8	61,04%	1,8	10,1	561,11%	4,1	10,8	263,41%	1 865,4	2 339,7	125,43%
3. Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások													0,0	0,1	
4. K.v.-en kívüli aktív elszámolások										1,9	0,5	26,32%	1,9	0,5	26,32%
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	1 789,8	2 267,0	126,66%	559,5	196,0	35,03%	2,2	12,4	563,64%	6,1	17,2	281,97%	2 187,8	2 411,5	110,22%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	70 762,9	66 083,0	93,39%	26 766,7	42 392,9	158,38%	3 707,5	2 228,4	60,11%	3 988,0	2 755,6	69,10%	105 055,3	113 378,8	107,92%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	70 762,9	66 083,0	93,39%	26 766,7	42 392,9	158,38%	19 492,6	17 436,5	89,45%	14 607,1	12 516,1	85,69%	131 459,5	138 347,4	105,24%

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2011. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

FORRÁSOK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2010	2011	2011/2010 (%)	2010	2011	2011/2010 (%)	2010 korrigált záró **	2011	2011/2010 (%)	2010.évi korrigált záró*	2011	2011/2010(%)	2010	2011	2011/2010 (%)
1. Induló tőke	14 904,3	14 904,3	100,00%	1 093,1	1 093,1	100,00%	5 879,6	5 879,6	100,00%	10 777,8	10 777,8	100,00%	32 654,8	32 654,8	100,00%
2. Tőkeváltozások	17 521,4	11 374,2	64,92%	-1 159,9	-3 532,5	304,55%	9 214,1	9 517,8	103,30%	-700,3	-1 225,9	175,05%	24 875,3	16 133,6	64,86%
3. Értékelési tartalék	0,0	0,0											0,0	0,0	
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	32 425,7	26 278,5	81,04%	-66,8	-2 439,4	3651,80%	15 093,7	15 397,4	102,01%	10 077,5	9 551,9	94,78%	57 530,1	48 788,4	84,80%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-279,3	-3 564,4	1276,19%		-2 247,1								-279,3	-5 811,5	2080,74%
2. Költségvetési pénzmaradvány													0,0	0,0	
3. Kiadási megtakarítás	30 448,0	53 897,8	177,02%	-1 339 685,2	-1 476 936,2	110,25%	3 065,3	1 653,9	53,96%	3 661,1	2 374,2	64,85%	-1 302 510,8	-1 419 010,3	108,94%
4. Bevételi lemaradás	-37 436,5	-52 554,2	140,38%	1 244 779,6	1 393 719,5	111,97%	404,3	232,2	57,43%	5,5	-329,6	-5992,73%	1 207 752,9	1 341 067,9	111,04%
5. Előirányzat-maradvány				0,1		0,00%				15,0	464,4		15,1	464,4	3075,50%
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	-7 267,8	-2 220,8	30,56%	-94 905,5	-85 463,8	90,05%	3 469,6	1 886,1	54,36%	3 681,6	2 509,0	68,15%	-95 022,1	-83 289,5	87,65%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása													0,0	0,0	
2. Vállalkozási tevékenység eredménye													0,0	0,0	
3. Vállalkozási tevékeny. kiadási megtakarítása													0,0	0,0	
4. Vállalkozási tevékeny. bevételi lemaradás													0,0	0,0	
II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN													0,0	0,0	
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-7 267,8	-2 220,8	30,56%	-94 905,5	-85 463,8	90,05%	3 469,6	1 886,1	54,36%	3 681,6	2 509,0	68,1%	-95 022,1	-83 289,5	87,65%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök													0,0	0,0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból													0,0	0,0	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek													0,0	0,0	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							77,1	0,0	0,00%				77,1	0,0	0,00%
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK							77,1	0,0	0,00%				77,1	0,0	0,00%
1. Rövid lejáratú kölcsönök													0,0	0,0	
2. Rövid lejáratú hitelek	1 008,5	0,0	0,00%	91 409,5	82 812,8	90,60%							92 418,0	82 812,8	89,61%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	631,5	499,0	79,02%	5 748,0	18 918,8	329,14%	732,8	61,7	8,42%	696,2	410,0	58,89%	7 808,5	19 889,5	254,72%
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	22 624,3	24 920,4	110,15%	24 262,3	28 239,8	116,39%	117,6	87,1	74,06%	61,5	15,0	24,39%	47 065,7	53 262,3	113,17%
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 264,3	25 419,4	104,76%	121 419,8	129 971,4	107,04%	850,4	148,8	17,50%	757,7	425,0	56,09%	147 292,2	155 964,6	105,89%
1. K.v.-i passzív függő elszámolások	2 741,5	2 897,4	105,69%	95,5	203,6	213,19%	1,8	0,4	22,22%	74,8	16,3	21,79%	2 913,6	3 117,7	107,01%
2. K.v.-i passzív átfutó elszámolások	18 598,4	13 708,5	73,71%	223,7	121,1	54,14%		3,8		15,5	13,8	89,03%	18 667,8	13 766,1	73,74%
3. K.v.-i passzív kiegyenlítő elszámolások	0,8	0,0	0,00%								0,1		0,8	0,1	12,50%
4. K.v.-en kívüli passzív elszámolások													0,0	0,0	
III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.	21 340,7	16 605,9	77,81%	319,2	324,7	101,72%	1,8	4,2	233,33%	90,3	30,2	33,44%	21 582,2	16 883,9	78,23%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	45 605,0	42 025,3	92,15%	121 739,0	130 296,1	107,03%	929,3	153,0	16,46%	848,0	455,2	53,68%	168 951,5	172 848,5	102,31%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	70 762,9	66 083,0	93,39%	26 766,7	42 392,9	158,38%	19 492,6	17 436,5	89,45%	14 607,1	12 516,1	85,69%	131 459,5	138 347,4	105,24%

* A 288/2010. (XII.21.) Korm.rendelet értelmében a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak (továbbiakban: REP-ek) 2011. január 1-vel a Kormányhivatalokba integrálódtak.

** A 288/2010. (XII.21.) Korm.rendelet értelmében a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok (továbbiakban: RNYI-k) 2011. január 1-vel a Kormányhivatalokba integrálódtak.